

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI USSITA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	37
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	63
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	65
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	70
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI USSITA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				450
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			425
di cui:		maschi	n.	210
		femmine	n.	215
nuclei familiari	n.			226
comunità/convivenze	n.			0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			416
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	3		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	1		
		saldo naturale	n.	2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	22		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	15		
		saldo migratorio	n.	7
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			425
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			19
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			28
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			58
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			217
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			103

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,01 %
	2011	0,01 %
	2012	0,01 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,02 %
	2011	0,02 %
	2012	0,02 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	10.000 entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,00 %
	Diploma	18,00 %
	Lic. Media	39,00 %
	Lic. Elementare	40,00 %
	Alfabeti	100,0 %
	Analfabeti	100,0 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Numerose famiglie residenti si compongono di anziani con redditi bassi; i nuclei familiari giovani si dedicano al turismo, all'edilizia ed all'artigianato, con redditi medio bassi; queste attività sono in gran parte a carattere stagionale. Esistono anche nuclei familiari dediti all'allevamento zootecnico.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				55,00												
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			2												
1.2.3 - STRADE																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	15,00												
	* Comunali		Km.	62,00												
	* Vicinali		Km.	30,00												
	* Autostrade		Km.	0,00												
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">mq. 0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00	P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													
P.I.P.	mq. 0,00	mq.	0,00													

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	4
B.7	78	5	Dirigente	0	0
TOTALE	79	6	TOTALE	6	8

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	2	B	0	0
C	1	1	C	1	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	74	3	B	78	5
C	0	1	C	4	4
D	0	2	D	2	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	85	14

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016					
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	6
	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	3,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	628	n.	628	n.	628	n.	628	n.	628	n.	628	n.	628	628
1.3.2.13 - Rete gas in Km				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	11
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	16
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n. 2	n.	2	n. 2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n. 5	n.	5	n. 5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n.	0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- 1) COSMARI, con sede in Pollenza (MC);
- 2) A.T.O. n. 3 Marche Centro, con sede in Macerata;

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- 1) È costituito dai 57 comuni della Provincia di Macerata;
- 2) È costituito da n° 48 comuni. N° 42 della Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsant'Angelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso; N° 6 della Provincia di Ancona: Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo;

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) CONTRAM S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 2) CONTRAM RETI S.p.A., con sede in Camerino (MC);
- 3) VALLI VARANENSI;
- 4) UNIDRA s.c.r.l.
- 5) SIBILLINI S.r.l.
- 6) TASK S.r.l.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

- 1) È costituito dai seguenti 23 enti: Amministrazione Provinciale, Comunità Montana Zona I, Camerino, San Severino Marche, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Sefro, Fiuminata, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Fiordimonte, Fiastra, Bolognola, Acquacanina, Caldarola, Camporotondo. Nel maggio 2001 la Contram S.p.A. ha costituito la Contram Servizi S.r.l. come socio unico;
- 2) Come punto 1)
- 3) È costituito dai seguenti comuni della Provincia di Macerata: Apiro, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Tolentino, Gagliole, Castelraimondo, Serrapetrona, Belforte del Chienti; Camporotondo di Fiastrone; Caldarola, Cessapalombo, Camerino, Pioraco, Fiuminata, Sefro, Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Montecavallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Bolognola.
- 4) Soci dell'Unidra S.c. a r.l sono la Valli Varanensi di cui al punto 5) insieme alla A.S.S.E.M. S.p.A., Azienda San Severino Marche S.p.A., ed alla A.S.S.M., Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A. di Tolentino, ciascuno per la quota di 33,33%.
- 5) Soci della Sibillini S.r.l. sono i comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Sarnano e Acquacanina, oltre alla Comunità Montana Zona I, alla Contram S.p.A. ed alla soc. Santa Maria Maddalena di Sarnano.
- 6) È costituito da tutti i comuni della provincia di Macerata, Provincia di Macerata, Università degli Studi di Camerino, Camera di Commercio di Macerata, Provincia di Ascoli Piceno.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Legge n.448/1998 Legge n.62/2000

- Funzioni o servizi

Fornitura gratuita libri di testo. Borse di studio.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Per l'ordinaria gestione

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 18/96 (L.R. 28/2000) L.R. 30/98 L.R. 53/97 L.R. 43/98.

- Funzioni o servizi

Interventi a favore della famiglia – Servizio alla comunità – Assistenza domiciliare – Interventi socio-assistenziali – Manifestazioni turistiche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Per l'ordinaria gestione

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse trasferite dalla Regione e dallo Stato per le funzioni delegate coprono solo in parte le richieste per i vari interventi. Il Comune provvede con risorse aggiuntive proprie.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio del Comune di Ussita è montano e si sviluppa tra 690 e 2155 m.s.l.m.

L'economia è basata prevalentemente sull'attività turistica sviluppata da 2380 "seconde case", 7 alberghi, 9 posti di ristoro, 1 rifugio per escursionisti, 2 camping, 3 colonie-soggiorni estivi e invernali, impianti sportivi e ricreativi comunali (palazzo del ghiaccio, piscina coperta, campi tennis, campo sportivo, maneggio, minigolf, parco giochi, cinema-teatro), 8 impianti di trasporto a fune (con tre tavole calde e due scuole sci) della stazione turistica di Frontignano (n. 1 sciovio, n. 5 seggiovie e due nastri trasportatori campo scuola). La presenza di dette strutture turistiche e ricettive consente lo sviluppo di una discreta attività edilizia che assicura costantemente posti di lavoro. L'occupazione nel settore edilizio ha registrato un notevole aumento dovuto alla ricostruzione pubblica e privata conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997. Nelle frazioni di Vallestretta, Casali e San Placido viene sviluppata l'attività agro-zootecnica. Il Comune e la Comunità Montana in passato hanno realizzato stalle sociali nelle frazioni di Vallestretta e Casali. Rifugi sono stati realizzati in quota per garantire la presenza di personale con il bestiame. Nella frazione di Capovallazza esiste uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua oligo-minerale "Roana" che utilizza le sorgenti della Valle di Panico.

In località Vallazza c'è una casa di riposo per anziani con 24 posti letto.

Nel settore del commercio vi sono i seguenti esercizi: 1 alimentari, 1 bar, 1 farmacia, 1 tabaccheria (ricevitoria lotto), 1 panetteria/pizzeria, 1 agenzia immobiliare, 2 articoli sportivi e abbigliamento, 1 calzature, 1 macelleria.

Nel capoluogo vi sono uno sportello bancario con bancomat ed un ufficio postale.

Nel settore dei trasporti il Comune assicura direttamente quello scolastico, mentre quello urbano (luglio-agosto) ed extraurbano è garantito dalla CONTRAM S.p.A. di Camerino.

Il servizio elettrico è fornito direttamente dal Comune nelle fasi di produzione (4 centrali idroelettriche Sant'Angelo, San Simone, Sant'Antonio e San Placido) e distribuzione dell'energia elettrica; con l'ENEL ed il Gestore di Rete esiste un punto di interscambio dell'energia elettrica con vendita dell'eccedenza.

La scuola dell'infanzia paritaria è gestita direttamente dal Comune.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI USSITA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	774.613,69	991.990,18	1.360.875,76	1.494.199,68	1.246.145,97	1.246.145,97	9,79
Contributi e trasferimenti correnti	413.269,15	504.656,15	489.806,95	550.801,14	495.184,10	495.184,10	12,45
Extratributarie	4.094.607,65	3.884.135,35	5.148.772,81	4.794.449,10	4.729.279,52	4.717.749,57	-6,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.282.490,49	5.380.781,68	6.999.455,52	6.839.449,92	6.470.609,59	6.459.079,64	-2,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.282.490,49	5.380.781,68	6.999.455,52	6.839.449,92	6.470.609,59	6.459.079,64	-2,28
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	440.553,33	239.453,27	959.747,54	1.667.877,03	0,00	24.556.334,46	73,78
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30.000,00	61.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Accensione mutui passivi	65.274,06	14.313,15	74.447,29	54.679,53	0,00	7.245.698,44	-26,55
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	535.827,39	315.266,42	1.064.194,83	1.722.556,56	0,00	31.802.032,90	61,86
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	157.664,52	0,00	1.320.622,62	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	430,05
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	157.664,52	0,00	1.320.622,62	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	430,05
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.975.982,40	5.696.048,10	9.384.272,97	15.562.006,48	7.670.609,59	39.461.112,54	65,83

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	438.502,41	648.707,57	1.023.830,66	1.180.399,00	980.640,00	980.640,00	15,29
Tasse	179.738,83	224.056,53	315.095,97	313.690,68	265.395,97	265.395,97	-0,44
Tributi speciali ed altre entrate proprie	156.372,45	119.226,08	21.949,13	110,00	110,00	110,00	-99,49
TOTALE	774.613,69	991.990,18	1.360.875,76	1.494.199,68	1.246.145,97	1.246.145,97	9,79

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	631.391,51	631.391,51			631.391,51
Fabbricati produttivi	10,600	10,600			44.067,82	44.067,82	44.067,82
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			631.391,51	631.391,51	44.067,82	44.067,82	675.459,33

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IMU: è stata istituita nell'anno 2012.

Nell'anno 2013 è stato affidato un incarico alla SIEL S.r.l. di Fermo (FM) per il servizio di acquisizione, elaborazione degli archivi e delle banche dati I.C.I (per gli anni 2008-2011), I.M.U. (2012), T.A.R.S.U. (2008-2012), finalizzato al recupero dell'evasione parziale o totale. L'incarico si svolgerà nell'arco del biennio 2013-2014.

TOSAP: il gettito si riferisce alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, a posteggi per fiere e mercati, ecc. Per i lavori di ricostruzione post-sisma il pagamento è stato esentato.

PUBBLICITÀ e PUBBLICHE AFFISSIONI: questi servizi sono gestiti direttamente dal Comune a mezzo l'ufficio di Polizia Municipale; per l'anno 2014 non sono previsti aumenti di tariffe.

TA.RI.: esiste la raccolta differenziata di carta, vetro, lattine, pile e medicinali, nonché dei rifiuti ingombranti.

La tariffa dell'anno 2014, come previsto dalla normativa, copre l'intera spesa derivante dal servizio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: È intenzione dell'Amministrazione istituirla a decorrere dal corrente anno.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi sulle abitazioni non risulta di particolare rilievo.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Il gettito per ciascuna risorsa in relazione alle aliquote applicate, considerato il triennio di riferimento viene ritenuto congruo rispetto agli accertamenti delle somme iscritte.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Boccaccini Gianluca - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	231.627,74	380.412,34	362.547,45	360.154,48	339.660,19	339.660,19	-0,66
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.502,62	5.453,99	5.976,10	47.116,27	10.673,91	10.673,91	688,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	8.685,58	0,00	8.685,58	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	164.453,21	118.789,82	112.597,82	143.530,39	144.850,00	144.850,00	27,47
TOTALE	413.269,15	504.656,15	489.806,95	550.801,14	495.184,10	495.184,10	12,45

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Trasferimenti erariali pro-capite: 1999 € 1082,49 – anno 2000 € 1066,48 – anno 2001 € 1060,50 – anno 2002 € 1062,00 – anno 2003 € 901,17 – anno 2004 € 712,68 - anno 2005 € 588,05 – anno 2006 € 465,56 – anno 2007 € 515,34 – anno 2008 € 501,29 – anno 2009 € 478,41 – anno 2010 € 512,30 - anno 2011 € 503,30 - anno 2012 € 538,43 - anno 2013 € 0,00 - anno 2014 € 0,00, per effetto dell'assenza di trasferimenti statali parzialmente compensati dal maggior gettito IMU.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Non vi sono trasferimenti per funzioni delegate o trasferite.

Dall'anno 2000 i servizi relativi all'assistenza sociale sono stati delegati alla Comunità Montana di Camerino.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per il potenziamento dell'ufficio sisma ai sensi della Legge 61/1998 la Regione Marche ha erogato:

per l'anno 2005 € 85.048,00

per l'anno 2006 € 61.781,00

per l'anno 2007 € 55.281,00

per l'anno 2008 € 55.281,00

per l'anno 2009 € 44.225,00

per l'anno 2010 € 33.169,00

per l'anno 2011 € 22.112,00

per l'anno 2012 € 11.056,00

A partire dall'anno 2013 il contributo è stato azzerato. Il personale assunto a tale scopo è stato stabilizzato nel 2009: un istruttore tecnico geometra all'ufficio tecnico, un istruttore amministrativo all'ufficio tributi e con compiti di segreteria.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.942.432,44	3.693.717,01	5.002.516,11	4.670.453,10	4.610.883,52	4.599.353,57	-6,63
Proventi dei beni dell'ente	112.355,34	112.381,81	90.408,44	93.396,00	93.396,00	93.396,00	3,30
Interessi su anticipazioni e crediti	15.219,20	44.604,77	24.400,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	-85,24
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	24.600,67	33.431,76	31.448,26	27.000,00	22.000,00	22.000,00	-14,14
TOTALE	4.094.607,65	3.884.135,35	5.148.772,81	4.794.449,10	4.729.279,52	4.717.749,57	-6,88

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI: servizio di mensa scolastica materna gestito in appalto a € 5,00 + IVA a pasto; l'utenza media per la scuola materna è di n.8 presenze giornaliere per n.5 giorni a settimana. A partire dall'anno scolastico 2009/2010 la scuola elementare non è più attiva. Le tariffe attualmente in vigore a carico degli utenti sono di € 1,81 a pasto per le famiglie con 2 o più figli, e di € 2,00 per le altre (delibera di G.C. n. 47 del 16/05/2012).

PROVENTI DAI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI: servizio di trasporto scolastico assicurato dal Comune con una utenza media di n. 35 alunni giornalieri. Le contribuzioni da parte degli utenti sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale con atto n.6 del 13/1/1995 e dalla Giunta Municipale n.221 del 12/12/2002.

PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO: i servizi di erogazione dell'acqua potabile e di gestione delle fogne e dei depuratori vengono gestiti al momento direttamente dal Comune. Il Comune per una parte del servizio idrico si avvale sia di una ditta privata, sia della Soc. Sibillini Srl in attesa della individuazione dei soggetti gestori in base alla legge n.36/94 (Galli). Le utenze del servizio non hanno subito variazioni rilevanti nel triennio di riferimento.

PROVENTI DA CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: si applicano i canoni fissati dall'A.A.T.O. 3 Marche Centro Macerata. Esiste un impianto di depurazione centralizzato.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

FITTI dei fabbricati:

S.A.C. – locale in fraz. Fluminata ad uso ufficio;

MINISTERO DELL'INTERNO – complesso comunale adibito a Caserma dei Carabinieri;

TIM – locale in Tempori;

TELECOM ITALIA SPA – locale seminterrato Municipio;

DIVERSI ALLEVATORI – Stalle di Vallestretta e Casali

RANCH PRATOLUNGO di Riccioni Stefano – maneggio

DUE MONTI SNC – Rifugio Cristo delle Nevi

GRASSELLI FEDERICA – Rifugio Malghe del Cornaccione

SIB BELLINI TURIST S.r.l. di Leli Emanuela - camping di Pratolungo.

I canoni di fitto si ritengono adeguati a quelli correnti di mercato.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

PROVENTI DAI SERVIZI COMUNALI ELETTRICO e di TRASPORTO A FUNE: il Comune gestisce direttamente il servizio elettrico nelle varie fasi di produzione (n.4 impianti idroelettrici) e di distribuzione a tutte le utenze ubicate nel proprio territorio.

Mediante convenzione con la SIBILLINI S.r.l. gestisce gli impianti di risalita di trasporto a fune della stazione turistica di Frontignano (apertura invernale ed estiva degli impianti) introitando direttamente i relativi proventi e provvedendo alle manutenzioni straordinarie e al potenziamento degli stessi.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Con deliberazione di C.C. n. 7 e 23 dell'anno 2010 si decideva di acquistare dalla Solar Green Technology di Milano un impianto fotovoltaico da 650 kwp situato nel comune di Filottrano (AN) al prezzo di €2.320.000 + IVA. L'acquisto si perfezionava in data 1 dicembre 2010 - contratto rep. 45992 - racc. n. 7120 - notaio Federica Carboni di Jesi (AN) e veniva finanziato con la sottoscrizione di un contratto di leasing con la Unicredit Leasing S.p.A. Le entrate relative alla vendita dell'energia prodotto dall'impianto sono allocate al cap. 373 art. 72, mentre gli incentivi statali trovano allocazione al cap. 373 art. 71. Le spese sono previste in bilancio ai capitoli 2449 artt. 71-72-73-74.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	370.773,03	378,71	61.740,00	10.808,00	0,00	0,00	-82,49
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	50.013,21	117.224,60	633.639,17	96.303,80	0,00	10.385.834,46	-84,80
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	1.940.500,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	49.767,09	183.349,96	151.868,37	1.560.765,23	0,00	12.230.000,00	927,70
TOTALE	470.553,33	300.953,27	989.747,54	1.667.877,03	0,00	24.556.334,46	68,51

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Il contributo ordinario investimenti è annualmente determinato ed erogato dallo Stato. Per gli anni passati è stato utilizzato per il finanziamento di opere pubbliche diverse. Anche per il triennio 2014-2015-2016 tale contributo sarà utilizzato per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30.000,00	61.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	30.000,00	61.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Non sono previste entrate.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono state eseguite né se ne prevede l'esecuzione.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

I proventi per permessi di costruire (cap. 600), negli anni dal 2011 al 2013, hanno finanziato soltanto spese d'investimento.
Non sono previste entrate nel corrente anno.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	65.274,06	14.313,15	74.447,29	54.679,53	0,00	7.245.698,44	-26,55
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	65.274,06	14.313,15	74.447,29	54.679,53	0,00	7.245.698,44	-26,55

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel passato, privilegiato il ricorso a mutui della Cassa DD.PP. Sono stati effettuati molti mutui per il finanziamento di opere produttive di introiti per l'Ente, oppure opere necessarie di manutenzione straordinaria degli impianti a fune o delle centrali idroelettriche, oppure opere di risparmio energetico come impianti di geotermia o fotovoltaici.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Il totale delle entrate correnti (primi tre titoli) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (2012) è di € 5.380.781,68. I cespiti ammissibili, pari al 8% delle entrate correnti, ammontano a € 430.462,53 e l'Ente nel 2014 supera tale limite per cui non potrà assumere nuovi mutui e dovrà adottare tutti gli interventi necessari per rientrare nei limiti di indebitamento dettati dalla normativa vigente.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	157.664,52	0,00	1.320.622,62	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	430,05
TOTALE	157.664,52	0,00	1.320.622,62	7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	430,05

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il totale delle entrate correnti (primi tre titoli) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (2012) è di € 5.380.781,68.

L'anticipazione concedibile è pari ai 3/12 (€ 1.345.195,42), utilizzabile per l'importo di € 1.243.090,57 in seguito al rilascio di n. 3 fidejussioni per un importo complessivo di € 102.104,85.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI USSITA

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

In attuazione alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Amministrazione provvederà alla regolamentazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo Servizi Indivisibili, TARI (Tributo Servizi Rifiuti).

Come esposto al punto 2.2.1.3., è intenzione dell'Amministrazione istituire l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal corrente anno.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Fornitura servizi con contenimento della spesa nei limiti delle entrate.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	8.659.237,89	0,00	12.000,00	8.671.237,89	2.817.749,04	0,00	0,00	2.817.749,04	2.841.351,16	0,00	318.102,59	3.159.453,75
2	37.681,54	0,00	0,00	37.681,54	37.581,54	0,00	0,00	37.581,54	37.581,54	0,00	0,00	37.581,54
3	94.483,15	0,00	0,00	94.483,15	123.759,09	0,00	0,00	123.759,09	123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
4	244.785,09	0,00	40.000,00	284.785,09	252.297,57	0,00	0,00	252.297,57	245.052,01	0,00	1.450.000,00	1.695.052,01
5	273.717,54	0,00	0,00	273.717,54	267.361,88	0,00	0,00	267.361,88	266.327,15	0,00	305.000,00	571.327,15
6	512.164,17	0,00	1.669.395,78	2.181.559,95	454.122,98	0,00	0,00	454.122,98	461.522,05	0,00	12.471.898,85	12.933.420,90
7	484.866,08	0,00	5.000,00	489.866,08	474.529,34	0,00	0,00	474.529,34	474.834,27	0,00	550.000,00	1.024.834,27
8	3.491.175,24	0,00	5.000,00	3.496.175,24	3.211.072,70	0,00	0,00	3.211.072,70	3.196.736,01	0,00	4.707.031,46	7.903.767,47
TOTALI	13.798.110,70	0,00	1.731.395,78	15.529.506,48	7.638.474,14	0,00	0,00	7.638.474,14	7.646.844,19	0,00	19.802.032,90	27.448.877,09

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:

AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Completamento OO.PP

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

I Responsabili dei servizi con dotazioni organiche dei 2 settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sistemi informatici in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	83.753,65	77.995,94	4.068,13	
REGIONE	1.840,87	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	318.102,59	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	167,35	984,17	0,00	
TOTALE (A)	85.761,87	78.980,11	322.170,72	
PROVENTI DEI SERVIZI	313.214,96	329.484,57	22.191,16	
TOTALE (B)	313.214,96	329.484,57	22.191,16	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.272.261,06	2.409.284,36	2.815.091,87	
TOTALE (C)	8.272.261,06	2.409.284,36	2.815.091,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.671.237,89	2.817.749,04	3.159.453,75	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	275.516,38	24,36	1	0,00	0,00	1	12.000,00	100,00	287.516,38	25,15	1	274.582,45	25,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	274.582,45	25,77	1	274.582,45	25,71	1	0,00	0,00	1	318.102,59	100,00	592.685,04	42,76		
2	30.130,00	2,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.130,00	2,64	2	34.430,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.430,00	3,23	2	34.430,00	3,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.430,00	2,48		
3	328.029,49	29,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	328.029,49	28,70	3	324.278,43	30,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	324.278,43	30,43	3	326.303,43	30,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	326.303,43	23,54		
4	3.000,00	0,27	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,26	4	3.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,28	4	3.000,00	0,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,22		
5	2.595,00	0,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.595,00	0,23	5	2.495,00	0,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.495,00	0,23	5	2.795,00	0,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.795,00	0,20		
6	4.500,00	0,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.500,00	0,39	6	500,00	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,05	6	500,00	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,04		
7	35.319,89	3,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	35.319,89	3,09	7	34.316,46	3,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.316,46	3,22	7	34.316,46	3,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.316,46	2,48		
8	331.234,94	29,28	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	331.234,94	28,98	8	292.064,33	27,41	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	292.064,33	27,41	8	292.064,33	27,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	292.064,33	21,07		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	12.300,00	1,09	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.300,00	1,08	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	108.492,75	9,59	11	0,00	0,00	11			108.492,75	9,49	11	100.000,00	9,38	11	0,00	0,00	11			100.000,00	9,38	11	100.000,00	9,36	11	0,00	0,00	11			100.000,00	7,21		
1.131.118,45			0,00			12.000,00			1.143.118,45			1.065.666,67			0,00			0,00			1.065.666,67			1.067.991,67			0,00			318.102,59			1.386.094,26	
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa																
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%		
1	7.000.000,00	92,98	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	68,49	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	67,67	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	67,67	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	67,67	1	0,00	0,00	1	1.200.000,00	67,67		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	528.119,44	7,02	3	0,00	0,00	3	552.082,37	31,51	3	0,00	0,00	3	573.359,49	32,33	3	0,00	0,00	3	573.359,49	32,33	3	0,00	0,00	3	573.359,49	32,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
	7.528.119,44			0,00			1.752.082,37						1.773.359,49												1.773.359,49									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2 POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma:
POLIZIA LOCALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Svolgimento razionale del servizio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Controllo e sicurezza nel territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Maresciallo Maggiore Carboni Riccardo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Sistemi informatici ed una autovettura.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.661,81	0,00	220,60	
REGIONE	116,98	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10,63	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.789,42	0,00	220,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.614,36	2.000,00	2.932,23	
TOTALE (B)	21.614,36	2.000,00	2.932,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.277,76	35.581,54	34.428,71	
TOTALE (C)	11.277,76	35.581,54	34.428,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.681,54	37.581,54	37.581,54	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 3 ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:

ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promozione educazione e cultura.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Garanzia dell'efficienza dei servizi scolastici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sistemi informatici in dotazione

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.126,63	8.130,00	8.759,36	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	7.472,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE (A)	15.598,63	15.630,00	16.259,36	
PROVENTI DEI SERVIZI	76.884,52	106.129,09	6.959,56	
TOTALE (B)	76.884,52	106.129,09	6.959,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000,00	2.000,00	100.221,08	
TOTALE (C)	2.000,00	2.000,00	100.221,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	94.483,15	123.759,09	123.440,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	31.980,00	33,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.980,00	33,85	1	31.980,00	25,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.980,00	25,84	1	31.980,00	25,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.980,00	25,91				
2	15.400,00	16,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.400,00	16,30	2	15.400,00	12,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.400,00	12,44	2	15.400,00	12,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.400,00	12,48				
3	45.000,00	47,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.000,00	47,63	3	61.000,00	49,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.000,00	49,29	3	61.000,00	49,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.000,00	49,42				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.300,00	10,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.300,00	10,75	5	13.000,00	10,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	10,53				
6	43,15	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	43,15	0,05	6	19,09	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19,09	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	2.060,00	2,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,00	2,18	7	2.060,00	1,66	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,00	1,66	7	2.060,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.060,00	1,67				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
94.483,15			0,00			0,00			94.483,15			123.759,09			0,00			0,00			123.759,09			123.440,00			0,00			0,00			123.440,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 4 SPORT, TURISMO E RICREAZIONE</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:
SPORT TURISMO E RICREAZIONE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Funzionalità ed efficienza impianti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Ottimale utilizzo degli impianti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dei settori

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SPORT, TURISMO E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	1.330,24	
REGIONE	0,00	0,00	1.050.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	400.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	1.451.330,24	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	5.621,36	
TOTALE (B)	0,00	0,00	5.621,36	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	284.785,09	252.297,57	238.100,41	
TOTALE (C)	284.785,09	252.297,57	238.100,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	284.785,09	252.297,57	1.695.052,01	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SPORT, TURISMO E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%		**	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%		**	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%		**			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)				%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*				Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%				*	Entità (a)	%
1		0,00	0,00	1		0,00	0,00	1	40.000,00	100,00		40.000,00		14,05	1		0,00	0,00	1		0,00	0,00		0,00		0,00	1		0,00	0,00	1	1.450.000,00	100,00		1.450.000,00		85,54	
2		15.000,00	6,13	2		0,00	0,00	2		0,00		15.000,00		5,27	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00		15.000,00		5,95	2		0,00	0,00	2		0,00	0,00		15.000,00		0,88
3		160.000,00	65,36	3		0,00	0,00	3		0,00		160.000,00		56,18	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00		170.000,00		67,38	3		0,00	0,00	3		0,00	0,00		165.000,00		9,73
4		0,00	0,00	4		0,00	0,00	4		0,00		0,00		0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00		0,00		0,00	4		0,00	0,00	4		0,00	0,00		0,00		0,00
5		10.632,70	4,34	5		0,00	0,00	5		0,00		10.632,70		3,73	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00		10.000,00		3,96	5		0,00	0,00	5		0,00	0,00		10.000,00		0,59
6		59.152,39	24,17	6		0,00	0,00	6		0,00		59.152,39		20,77	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00		57.297,57		22,71	6		0,00	0,00	6		0,00	0,00		55.052,01		3,25
7		0,00	0,00	7		0,00	0,00	7		0,00		0,00		0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00		0,00		0,00	7		0,00	0,00	7		0,00	0,00		0,00		0,00
8		0,00	0,00	8		0,00	0,00	8		0,00		0,00		0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00		0,00		0,00	8		0,00	0,00	8		0,00	0,00		0,00		0,00
9		0,00	0,00	9		0,00	0,00	9		0,00		0,00		0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00		0,00		0,00	9		0,00	0,00	9		0,00	0,00		0,00		0,00
10		0,00	0,00	10		0,00	0,00	10		0,00		0,00		0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00		0,00		0,00	10		0,00	0,00	10		0,00	0,00		0,00		0,00
11		0,00	0,00	11		0,00	0,00	11				0,00		0,00	11		0,00	0,00	11					0,00		0,00	11		0,00	0,00	11					0,00		0,00
244.785,09			0,00			40.000,00		284.785,09				252.297,57			0,00			0,00		252.297,57				245.052,01			0,00			1.450.000,00		1.695.052,01						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 5 VIABILITÀ E TRASPORTI</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:
VIABILITÀ E TRASPORTI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Manutenzione rete viaria.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche in dotazione – appalto a ditte specializzate.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	28.352,78	0,00	605.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	200.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	28.352,78	0,00	805.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	245.364,76	267.361,88	-233.672,85	
TOTALE (C)	245.364,76	267.361,88	-233.672,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.717,54	267.361,88	571.327,15	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

VIABILITA' E TRASPORTI (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%
1	25.500,00	9,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.500,00	9,32	1	25.500,00	9,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.500,00	9,54	1	25.500,00	9,57	1	0,00	0,00	1	305.000,00	100,00	330.500,00	57,85
2	34.500,00	12,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.500,00	12,60	2	34.000,00	12,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.000,00	12,72	2	36.000,00	13,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.000,00	6,30
3	169.000,00	61,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.000,00	61,74	3	166.000,00	62,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.000,00	62,09	3	166.000,00	62,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	166.000,00	29,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	43.057,54	15,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	43.057,54	15,73	6	40.201,88	15,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.201,88	15,04	6	37.167,15	13,96	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	37.167,15	6,51
7	1.660,00	0,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.660,00	0,61	7	1.660,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.660,00	0,62	7	1.660,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.660,00	0,29
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
273.717,54			0,00			0,00		273.717,54		267.361,88			0,00			0,00		267.361,88		266.327,15			0,00			305.000,00		571.327,15				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p>3.4 - Programma n. 6 TERRITORIO E AMBIENTE</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:
TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Mantenimento e salvaguardia dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
interventi reti idrica e fognaria.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Automezzi e apparecchiature in dotazione – realizzazione opere in appalto

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	3.793,27	
REGIONE	107.067,29	4.673,91	4.304.673,91	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	54.679,53	0,00	5.846.398,85	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	87.628,33	88.133,94	1.798.633,94	
TOTALE (A)	249.375,15	92.807,85	11.953.499,97	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	16.029,63	
TOTALE (B)	0,00	0,00	16.029,63	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.932.184,80	361.315,13	963.891,30	
TOTALE (C)	1.932.184,80	361.315,13	963.891,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.181.559,95	454.122,98	12.933.420,90	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	48.600,00	9,49	1	0,00	0,00	1	1.669.395,78	100,00	1.717.995,78	78,75	1	48.600,00	10,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	48.600,00	10,70	1	48.600,00	10,53	1	0,00	0,00	1	12.471.898,85	100,00	12.520.498,85	96,81
2	36.600,00	7,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.600,00	1,68	2	36.400,00	8,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.400,00	8,02	2	38.500,00	8,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	38.500,00	0,30
3	392.700,00	76,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	392.700,00	18,00	3	336.500,00	74,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	336.500,00	74,10	3	343.500,00	74,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	343.500,00	2,66
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.414,17	5,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.414,17	1,39	6	28.772,98	6,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.772,98	6,34	6	27.072,05	5,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.072,05	0,21
7	3.850,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	0,18	7	3.850,00	0,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	0,85	7	3.850,00	0,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	0,03
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
512.164,17			0,00			1.669.395,78		2.181.559,95			454.122,98			0,00			0,00		454.122,98			461.522,05			0,00			12.471.898,85		12.933.420,90		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 7 SERVIZI SOCIALI DIVERSI</p>

3.4.1 – Descrizione del programma:
SERVIZI SOCIALI DIVERSI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Miglioramento dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Appalti OO.PP. – appalto gestione casa di riposo – delega Comunità Montana I e altri per prestazioni sociali agevolate.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI SOCIALI DIVERSI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	1.346,65	
REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	320.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	48.216,06	48.216,06	278.216,06	
TOTALE (A)	54.216,06	54.216,06	605.562,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	430.650,02	420.313,28	209.105,72	
TOTALE (B)	430.650,02	420.313,28	209.105,72	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	0,00	210.165,84	
TOTALE (C)	5.000,00	0,00	210.165,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.866,08	474.529,34	1.024.834,27	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZI SOCIALI DIVERSI (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	27.600,00	5,69	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	32.600,00	6,65	1	27.600,00	5,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.600,00	5,82	1	27.600,00	5,81	1	0,00	0,00	1	550.000,00	100,00	577.600,00	56,36
2	2.350,00	0,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.350,00	0,48	2	2.850,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.850,00	0,60	2	2.800,00	0,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,27
3	370.260,60	76,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.260,60	75,58	3	358.260,60	75,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	358.260,60	75,50	3	360.260,60	75,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	360.260,60	35,15
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32.319,16	6,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.319,16	6,60	5	34.969,16	7,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.969,16	7,37	5	34.969,16	7,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	34.969,16	3,41
6	50.596,32	10,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.596,32	10,33	6	49.109,58	10,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.109,58	10,35	6	47.464,51	10,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.464,51	4,63
7	1.740,00	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.740,00	0,36	7	1.740,00	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.740,00	0,37	7	1.740,00	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.740,00	0,17
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	
484.866,08			0,00			5.000,00		489.866,08			474.529,34			0,00			0,00		474.529,34			474.834,27			0,00			550.000,00		1.024.834,27		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Regolare funzionamento impianti idroelettrici e di trasporto a fune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Affidamento appalti e gestioni

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	263.600,00	253.500,00	253.500,00	
REGIONE	0,00	0,00	4.430.834,46	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	161.197,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	263.600,00	253.500,00	4.845.531,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.133.000,00	4.071.760,72	4.057.230,77	
TOTALE (B)	4.133.000,00	4.071.760,72	4.057.230,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-900.424,76	-1.114.188,02	-998.994,76	
TOTALE (C)	-900.424,76	-1.114.188,02	-998.994,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.496.175,24	3.211.072,70	7.903.767,47	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016														
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	110.453,65	3,16	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	115.453,65	3,30	1	110.603,65	3,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.603,65	3,44	1	110.603,65	3,46	1	0,00	0,00	1	161.197,00	3,42	271.800,65	3,44				
2	105.300,00	3,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	105.300,00	3,01	2	106.300,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	106.300,00	3,31	2	108.800,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	108.800,00	1,38				
3	1.882.356,00	53,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.882.356,00	53,84	3	1.657.100,00	51,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.657.100,00	51,61	3	1.657.100,00	51,84	3	0,00	0,00	3	115.000,00	2,44	1.772.100,00	22,42				
4	220.000,00	6,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	220.000,00	6,29	4	220.000,00	6,85	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	220.000,00	6,85	4	220.000,00	6,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	220.000,00	2,78				
5	185.700,00	5,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	185.700,00	5,31	5	205.500,00	6,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	205.500,00	6,40	5	205.500,00	6,43	5	0,00	0,00	5	4.430.834,46	94,13	4.636.334,46	58,66				
6	419.342,79	12,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	419.342,79	11,99	6	403.556,25	12,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	403.556,25	12,57	6	386.719,56	12,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	386.719,56	4,89				
7	568.022,80	16,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	568.022,80	16,25	7	508.012,80	15,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	508.012,80	15,82	7	508.012,80	15,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	508.012,80	6,43				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00		11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
3.491.175,24			0,00			5.000,00			3.496.175,24		3.211.072,70			0,00			0,00			3.211.072,70		3.196.736,01			0,00			4.707.031,46			7.903.767,47					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	8.671.237,89	2.817.749,04	3.159.453,75		13.496.637,29	165.817,72	1.840,87	0,00	0,00	318.102,59	0,00	666.042,21
2	37.681,54	37.581,54	37.581,54		81.288,01	4.882,41	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,22
3	94.483,15	123.759,09	123.440,00		104.221,08	25.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.445,17
4	284.785,09	252.297,57	1.695.052,01		775.183,07	1.330,24	1.050.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.621,36
5	273.717,54	267.361,88	571.327,15		279.053,79	0,00	633.352,78	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6	2.181.559,95	454.122,98	12.933.420,90		3.257.391,23	3.793,27	4.416.415,11	0,00	0,00	5.901.078,38	0,00	1.990.425,84
7	489.866,08	474.529,34	1.024.834,27		215.165,84	1.346,65	18.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	1.434.717,20
8	3.496.175,24	3.211.072,70	7.903.767,47		-3.013.607,54	770.600,00	4.430.834,46	0,00	0,00	161.197,00	0,00	12.261.991,49
TOTALI	15.529.506,48	7.638.474,14	27.448.877,09		15.195.332,77	972.786,28	10.550.560,20	0,00	0,00	7.300.377,97	0,00	16.597.800,49

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI USSITA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CHIESA S.ERCOLANO (CAP.E.561/10, U.2685/10) - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02	5. 2	2008	52.066,02	2.603,30	49.462,72	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
2	CASA RIPOSO S.STEFANO (CAP. E. 571/3, U. 2736/1) - Fun/Ser=10.03 - Fun/Ser=10.03 - Fun/Ser=10.03	10. 3	1998	33.569,70	24.184,63	9.385,07	D.LGS. 1092/98
3	ACQUEDOTTO SASSO CAPOVALLAZZA (CAP. E. 573/4, U. 2739/4) - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	2004	871.853,37	0,00	871.853,37	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
4	CHIESA S.ANDREA APOSTOLO (CAP. E. 561/6, U. 2685/6) - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02	5. 2	2000	289.215,86	0,00	289.215,86	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
5	CHIESA S.SCOLASTICA (CAP. E. 561/7, U. 2685/7) - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02	5. 2	2000	116.202,80	0,00	116.202,80	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
6	CHIESA S.STEFANO PROTOMARTIRE (CAP. E. 561/8, U. 2685/8) - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02	5. 2	2000	82.633,10	0,00	82.633,10	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
7	IMPIANTI A FUNE (CAP. E. 665, U. 2887)	7. 1	2000	334.095,56	308.685,86	25.409,70	MUTUO BANCA MARCHE
8	EDIFICI CIMITERO (CAP. E. 560/10, U. 2683/10) - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	1999	314.005,79	8.508,24	305.497,55	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
9	MURO VERSANTE NORD SORBO (CAP. E. 555/1, U. 2820/1) - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	2000	691.019,33	665.999,99	25.019,34	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
10	CHIESA S.EUSTACCHIO (CAP. E. 561/1, U. 2685/1) - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02 - Fun/Ser=5.02	5. 2	1999	205.549,85	182.132,46	23.417,39	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
11	MURO VALLESTRETTA (CAP. E. 573/3, U. 2739/3) - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	2000	8.469,89	3.573,74	4.896,15	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
12	CASERMA CARABINIERI (CAP. E. 665/3, U. 2566)	1. 8	2002	568.102,59	7.183,59	560.919,00	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
13	LINEA ELETTRICA CALCARA-FRONTIGNANO (CAP.E. 652/17 U. 2836) - Fun/Ser=12.01 - Fun/Ser=12.01 - Fun/Ser=12.01	12. 1	2005	160.000,00	146.167,80	13.832,20	MUTUO CASSA DD.PP.
14	ACQUEDOTTO SASSO CAPOVALLAZZA (CAP. E. 573/4, U. 2739/4) - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01 - Fun/Ser=9.01	9. 1	2002	503.545,48	25.153,20	478.392,28	L.61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA SET.'97
15	RISTRUTTURAZ. SERBATOIO FRONTIGNANO-POMPE (CAP. E. 652/24, U. 2740/2)	9. 4	2003	19.416,00	14.497,75	4.918,25	MUTUO CASSA DD.PP.
16	MANUTENZ. RIFIUGI IMPIANTI A FUNE (CAP. E. 562/1, U. 2887/5) - Fun/Ser=7.01 - Fun/Ser=7.01 - Fun/Ser=7.01	7. 1	2003	146.145,00	128.248,55	17.896,45	CONTRIB. PROV. MC
17	FOTOVOLTAICO MUNICIPIO (E. 652/28 - U. 2569/2)	1. 8	2010	88.000,00	69.580,23	18.419,77	MUTUO CASSA DD.PP.

18 RIATTIVAZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE (E. 656 - U. 2668)	12. 3	2010	955.000,00	678.857,47	276.142,53 MUTUO CASSA DD.PP.
19 CONTRIB. A PRIVATI SISMA 97 DCDIPC N. 330/98 (E.569 - U.2680)	9. 2	2010	185.429,84	72.836,76	112.593,08 CONTRIB. REGIONE MARCHE
20 COSTRUZ. LOCULI CIMITERIALI (E.536 - U.2732) - Fun/Ser=10.5 - Fun/Ser=10.5 - Fun/Ser=10.5	10. 5	2010	960,36	0,00	960,36 ALIENAZIONE DI BENI
21 LAVORI DI AMPLIAMENTO PENSIONATO SANT'ANTONIO (E.652/34 - U.2736/5) - Fun/Ser=10.3 - Fun/Ser=10.3 - Fun/Ser=10.3	10. 3	2010	320.000,00	0,00	320.000,00 MUTUO CASSA DD.PP.
22 OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.600 - U.2831)	10. 4	2011	106.643,11	59.199,68	47.443,43 PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE
23 LAVORI MANUTENZ. RIFUGI E SERVIZI STAZ.IMPIANTI A FUNE (E.562/1, 665/6, 522 - U.2887/5)	7. 1	2010	2.513.012,18	1.430.196,58	1.082.815,60 CONTRIB. R.M., MUTUO CASSA DD.PP., ALIENAZIONE DI IMMOBILI
24 FOTOVOLTAICO NUOVO RIFUGIO "LE SALIERE" (E.562/3, 562/4 - U.2887/8) - Fun/Ser=12.6 - Fun/Ser=12.6 - Fun/Ser=12.6	12. 6	2010	115.885,49	0,00	115.885,49 CONTRIB. REGIONE MARCHE
25 GEOTERMICO NUOVO RIFUGIO "LE SALIERE" (E.562/3, 562/4 - U.2887/9) - Fun/Ser=12.6 - Fun/Ser=12.6 - Fun/Ser=12.6	12. 6	2010	95.882,33	0,00	95.882,33 CONTRIB. REGIONE MARCHE
26 REALIZZAZ. SEGGIOVIA "SCHIANCIO - LE SALIERE" (E.652/32, 555/11, 522 - U.2887/10)	12. 6	2010	5.500.000,00	5.218.103,89	281.896,11 MUTUO CASSA DD.PP., CONTRIB. R.M., ALIENAZIONE DI IMMOBILI
27 METANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE (E.591 - U.2901) - Fun/Ser=11.4 - Fun/Ser=11.4 - Fun/Ser=11.4	11. 4	2012	47.184,56	1.720,08	45.464,48 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
28 DESTINAZ. PROVENTI CONCESS. EDILIZIE IN SANATORIA (E.599 - U.2908) - Fun/Ser=1.8 - Fun/Ser=1.8 - Fun/Ser=1.8	1. 8	2011	42.111,23	25.188,70	16.922,53 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
29 PROGRAMMA DI RECUPERO PIEVE (E. 567/4 - U.2689/4)	9. 1	1999	929.229,89	903.941,85	25.288,04 L.R. 61/98 PER RICOSTRUZIONE POST SISMA
30 PROGRAMMA DI RECUPERO LOC. SORBO (E.567/6 U.2689/6)	9. 1	1999	1.994.283,33	1.956.296,48	37.986,85 L.R. 61/98 RICOSTRUZIONE POST SISMA
31 IMPIANTI A FUNE (CAP. E. 665, U. 2887)	7. 1	2011	25.409,70	0,00	25.409,70 ALIENAZIONI
32 LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA (E.651 U.2600)	4. 1	2012	21.077,07	15.511,42	5.565,65 SOMME RESIDUE SU MUTUI UTILIZZATE PER SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE
33 DDSRM 873/99 EDIFICI - IST. ARSINI (E. 560/15 - U. 2683/15)	9. 1	1999	114.653,43	0,00	114.653,43 CONTRIB. R.M. PER RICOSTRUZIONE POST-SISMA - DDSRM 873/99 "EDIFICI-IST.F.ARSINI"
34 PROGRAMMA RECUPERO SASSO DGR 482/1999 (E. 567/3 - U. 2689/3)	9. 1	2006	23.266,59	18.551,57	4.715,02 CONTRIB. R.M. PER RICOSTRUZ. POST SISMA
35 ADEGUAMENTO A L.R. CASA DI RIPOSO SANT'ANTONIO (E. 555/7 - U. 2736/3)	10. 3	2012	116.500,32	57.183,53	59.316,79
36 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE FRAZ. CASALI (E. 580 - U. 2740/5)	1. 6	2012	118.873,43	0,00	118.873,43 PSR 2007/2013- Asse IV -PSL Sibilla. Bando misura 4.1.3.4. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi. Azione n. 1. Interventi volti al riuso e alla riqualificazione dei centri storici.
37 COMPLETAMENTO ACQUEDOTTI (E. 652/10 - U. 2741)	9. 4	2010	579.276,00	327.146,74	252.129,26 MUTUO CASSA DD.PP.
38 REALIZZAZ. CAMPETTO DA GIOCO PRESSO STRUTTURA	7. 1	2013	30.000,00	0,00	30.000,00 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIMA

39 PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE IN LOC. PRATOLUNGO (CAP. E.555/2 - U.2792/2)	7.1	0	143.158,15	0,00	143.158,15 CONTRIBUTO REGIONALE
------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	------------	------	---------------------------------

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI USSITA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	230.418,10	0,00	34.497,39	32.453,89	0,00	0,00	0,00	26.532,59	0,00	26.532,59
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	239.008,62	0,00	292,09	77.521,62	0,00	33.860,56	61.414,27	133.422,01	0,00	133.422,01
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	111,98	0,00	0,00	86,54	0,00	62.254,58	351,16	49.506,44	36,95	49.543,39
8. Altre spese correnti	39.154,88	0,00	2.309,98	2.198,95	0,00	0,00	0,00	1.690,04	0,00	1.690,04
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	511.120,82	0,00	37.099,46	112.261,00	0,00	96.115,14	61.765,43	211.151,08	36,95	211.188,03

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	33.269,55	0,00	33.269,55	29.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.319,79	536.170,84
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	207.479,08	190.211,90	397.690,98	228.581,23	12.760,64	0,00	2.572,94	0,00	15.333,58	1.802.280,67	2.989.405,63
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	24.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,04	27.461,06
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.262,77	108.468,32
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,29	1.809,29
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.453,48	104.453,48
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,55
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.944,81	135.929,38
7. Interessi passivi	0,00	29.300,36	3.190,20	32.490,56	54.066,65	29.096,60	0,00	0,00	0,00	29.096,60	433.212,48	661.213,94
8. Altre spese correnti	0,00	2.831,11	0,00	2.831,11	1.881,82	2.517,08	0,00	0,00	0,00	2.517,08	287.083,68	339.667,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	272.880,10	193.402,10	466.282,20	340.766,56	44.374,32	0,00	2.572,94	0,00	46.947,26	2.778.841,43	4.662.387,33

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	35.482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,52	232.188,62	149.059,66	0,00	149.059,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.188,62	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	35.482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,52	232.188,62	149.059,66	0,00	149.059,66
TOTALE GENERALE SPESA	546.603,01	0,00	37.099,46	112.261,00	0,00	100.078,66	293.954,05	360.210,74	36,95	360.247,69

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	145.852,93	17.241,09	163.094,02	217.370,28	75.420,87	0,00	0,00	124.587,40	200.008,27	3.052.102,54	4.053.269,10
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.918,42	407.107,04
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	23.530,96	0,00	0,00	23.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,96
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	23.530,96	0,00	0,00	23.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,96
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	23.530,96	145.852,93	17.241,09	186.624,98	217.370,28	75.420,87	0,00	0,00	124.587,40	200.008,27	3.052.102,54	4.076.800,06
TOTALE GENERALE SPESA	23.530,96	418.733,03	210.643,19	652.907,18	558.136,84	119.795,19	0,00	2.572,94	124.587,40	246.955,53	5.830.943,97	8.739.187,39

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI USSITA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Allo scopo di perseguire una ottimale attuazione dei programmi dell'Amministrazione comunale, ponendo particolare attenzione al completamento del rifugio Le Saliere, alle manutenzioni straordinarie di strade ed acquedotti, alla funzionalità degli impianti turistico-sportivi, nonché degli interventi a tutela delle politiche sociali, è stato coinvolto tutto il personale dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

USSITA, 2 settembre 2014

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(rag. Gianluca Boccaccini)

Il Rappresentante Legale
(ing. Marco Rinaldi)